徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品（产品代码：PNHY250069）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250069
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品
起息日	2025 年 05 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250069B）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY250069B	2026 年 08 月 15 日	1.026109	1.026109	1.026109	1.026109
PNHY250069B	2026 年 08 月 16 日	1.026105	1.026105	1.026105	1.026105
PNHY250069B	2026 年 08 月 17 日	1.026941	1.026941	1.026941	1.026941
PNHY250069B	2026 年 08 月 18 日	1.027416	1.027416	1.027416	1.027416
PNHY250069B	2026 年 08 月 19 日	1.026216	1.026216	1.026216	1.026216

PNHY250069B	2026 年 08 月 20 日	1.025683	1.025683	1.025683	1.025683
PNHY250069B	2026 年 08 月 21 日	1.025838	1.025838	1.025838	1.025838
PNHY250069B	2026 年 08 月 22 日	1.025834	1.025834	1.025834	1.025834
PNHY250069B	2026 年 08 月 23 日	1.025829	1.025829	1.025829	1.025829
PNHY250069B	2026 年 08 月 24 日	1.025583	1.025583	1.025583	1.025583

2、净值表现（PNHY250069_A）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY250069_A	2026 年 08 月 15 日	1.024280	1.024280	1.024280	1.024280
PNHY250069_A	2026 年 08 月 16 日	1.024271	1.024271	1.024271	1.024271
PNHY250069_A	2026 年 08 月 17 日	1.025103	1.025103	1.025103	1.025103
PNHY250069_A	2026 年 08 月 18 日	1.025572	1.025572	1.025572	1.025572

PNHY250069_A	2026 年 08 月 19 日	1.024366	1.024366	1.024366	1.024366
PNHY250069_A	2026 年 08 月 20 日	1.023829	1.023829	1.023829	1.023829
PNHY250069_A	2026 年 08 月 21 日	1.023979	1.023979	1.023979	1.023979
PNHY250069_A	2026 年 08 月 22 日	1.023969	1.023969	1.023969	1.023969
PNHY250069_A	2026 年 08 月 23 日	1.023960	1.023960	1.023960	1.023960
PNHY250069_A	2026 年 08 月 24 日	1.023708	1.023708	1.023708	1.023708

注：本理财产品在开放日的认（申）购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 25 日